

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 15.04.2024 16:19:14
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Факультет таможенного администрирования и безопасности

(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала))

Кафедра таможенного администрирования

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА

Учебно-методический совет по направлению
«Таможенное дело»

Протокол от «26» августа 2019 г.

№1

с изменениями

Протокол № 5 от «27» апреля 2020 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.39 Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

38.05.02 Таможенное дело

(код, наименование направления подготовки)

Таможенные операции и таможенный контроль
(направленность (профиль))

Специалист таможенного дела
(квалификация)

Очная
(форма(ы) обучения)

Год набора - 2020

Санкт-Петербург, 2019 г.

Автор(ы)-составитель(и):

к.ю.н. М.А. Лабоськин

(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры) (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой таможенного администрирования

к.э.н., доцент А.Г. Гетман

(наименование кафедры) (ученая степень и(или) ученое звание) (Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических и астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы.
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических и астрономических часов, видов учебных занятий и структура дисциплины.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.
7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.39 «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-23	Владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	ПК-23.1 ПК-23.2 ПК-23.3	Способность составлять документы, сопровождающие выявление, расследование и рассмотрение административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. Способность определять, выделять и закреплять процессуально предметы и документы, имеющие значение для расследования и рассмотрения административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела и обладающие признаками вещественных доказательств. Способность составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, при выполнении практической работы, с учетом темы выпускной квалификационной работы.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Навыки по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.	ПК-23.1, ПК-23.2, ПК-23.3	<p>На уровне знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - назначение и состав процессуальных документов, применяемых при возбуждении уголовного дела и производства по уголовному делу; - требования к оформлению документов, состав и правила оформления реквизитов, требования к бланкам документов.
		<p>На уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определяет последовательность действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела; - квалифицирует выявленное правонарушение; - собирает и закрепляет возможные доказательства по делу, полученные в ходе таможенных операций и контроля.
		<p>На уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляет анализ выявленных правонарушений с целью выработки эффективных мер по предупреждению правонарушений; - осуществляет сам или оказывает содействие иным должностным лицам в осуществлении оперативных и процессуальных действий.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины Б1.Б.39 «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» составляет 4 зачетные единицы или 144 академических часа.

Дисциплина реализуется с как путем непосредственной контактной работы преподавателя с обучающимися, так и с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б.1.Б.39 «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов» включена в состав базовых дисциплин Учебного плана подготовки

специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». Реализуется по очной форме в 9 семестре. По заочной форме в 11 и 12 семестрах.

Содержание курса является результатом изучения дисциплин: «Уголовное право», «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела».

Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет с оценкой.

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://sziu-de.ranepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате

¹ Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, реализуемых на основе ОС.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успевае- мости ¹ , промежу- точной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			КСР		
			Всего Л / ДОТ	ЛР	всего ПЗ / ДОТ			
Очная форма обучения								
	Раздел 1. Общетеоретиче- ские основы уголовного судопроизводства							
Тема 1	Понятие и назначение уго- ловного судопроизводства, стадии уголовного судопро- изводства.	14	2/1		4/3		8	О, Д
Тема 2	Участники уголовного судопроизводства при рассле- довании преступлений, отне- сенных к компетенции тамо- женных органов.	14	2/1		4/3		8	О, Д
Тема 3	Применение мер уголовно- процессуального принужде- ния при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	14	2/1		4/3		8	О, Т

	Раздел 2. Процессуальный порядок возбуждения и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов							
Тема 4	Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.	14	2/2		4/4		8	О, Д
Тема 5	Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств.	14	2/2		4/3		8	О, Д, Т
Тема 6	Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.	14	2/2		4/3		8	О, Д
Тема 7	Предварительное следствие. Полномочия дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно.	16	3/2		4/4		9	О, Д
Тема 8	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	14	2/2		4/4		8	О, Д, Т
Тема 9	Особенности производства дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Дознание в сокращенной форме.	16	3/3		4/3		9	О, Д
Тема 10	Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия.	14	2/2		4/4		8	О, Д
Промежуточная аттестация								зачет
Всего:		144	18/18		36/34	2	86	

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), доклад (Д)

	Объем дисциплины, час.	Форма
--	-------------------------------	--------------

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	текущего контроля успевае- мости ¹ , промежу- точной аттестации
			Всего Л / ДОТ	ЛР	всего ПЗ / ДОТ	КСР		
заочная форма обучения								
	Раздел 1. Обще- теоретиче- ские основы уголовного судопроизводства							
Тема 1	Понятие и назначение уго- ловного судопроизводства, стадии уголовного судопро- изводства.	12	2		2		8	О, Д
Тема 2	Участники уголовного судопроизводства при рассле- довании преступлений, отне- сенных к компетенции тамо- женных органов.	12	2		2		8	О, Д
Тема 3	Применение мер уголовно- процессуального принужде- ния при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.	12	2		2		8	О, Т
	Раздел 2. Процессуальный порядок возбуждения и рас- следования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов							
Тема 4	Возбуждение уголовного дела по делам о преступле- ниях, отнесенных к компе- тенции таможенных органов.	14	2		2		8	О, Д
Тема 5	Доказательства и доказы- вание в уголовном судопро- изводстве. Виды доказатель- ств.	14					14	О, Д, Т
Тема 6	Общие условия предварите- льного расследования. Формы предварительного расследо- вания.	14					14	О, Д

Тема 7	Предварительное следствие. Полномочия дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно.	16					16	О, Д
Тема 8	Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.	14					14	О, Д, Т
Тема 9	Особенности производства дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Дознание в сокращенной форме.	16					16	О, Д
Тема 10	Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия.	14					14	О, Д
Промежуточная аттестация								зачет
Всего:		144	8		8		124	

3. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства

Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.

Принципы уголовного судопроизводства.

Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика.

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Понятие участников уголовного судопроизводства в ходе расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Уголовно-процессуальные функции.

Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего,

гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей.

Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, эксперт, специалист, переводчик, понятой. Процессуальное положение, права и обязанности иных участников уголовного судопроизводства.

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы.

Тема 3. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.

Задержание подозреваемого: порядок и основания. Основания освобождения подозреваемого. Порядок содержания подозреваемых под стражей.

Конституционные основы и гарантии законности и обоснованности применения мер пресечения.

Виды мер пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу. Сроки содержания под стражей. Основания для избрания меры пресечения. Отмена или изменение меры пресечения.

Постановление и определение об избрании меры пресечения.

Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Тема 4. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, правомочные на возбуждение уголовного дела. Компетенция таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного дела.

Поводы для возбуждения уголовного дела.

Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Основания, исключающие производство по уголовному делу.

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве.

Виды доказательств

Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.

Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Пределы доказывания. Процесс доказывания.

Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных оперативно-розыскным путем.

Собирание, проверка и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности.

Понятие вида доказательств.

Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего.

Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и содержание показаний обвиняемого. Признание и отрицание обвиняемым своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого.

Заключение и показания эксперта и специалиста. Значение и предмет заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и специалиста.

Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств. Проверка и оценка вещественных доказательств. Доказательственное значение видеозаписи, кинофотосъемки и звукозаписи, обнаруженных при производстве следственных действий или представленных гражданами и должностными лицами, а также полученных оперативно-розыскным путем. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств.

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие и значение протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при производстве следственных действий.

Иные документы. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств. Иные документы, исходящие от государственных и общественных учреждений, предприятий, а также от отдельных граждан. Условия, при наличии которых документы могут быть признаны доказательствами. Проверка и оценка иных документов.

Тема 6. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования

Сущность, значение и задачи предварительного расследования.

Формы предварительного расследования.

Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам дознания.

Надзор прокурора за исполнением законов при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции таможенных органов. Указания прокурора начальнику органа дознания, дознавателю.

Тема 7. Предварительное следствие. Полномочия дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно

Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок производства предварительного следствия и порядок его продления.

Производство предварительного следствия следственной группой.

Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными подразделениями.

Использование при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной деятельности.

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела, производство по которому предварительного следствия обязательно.

Неотложные следственные действия: процессуальный порядок производства. Действия начальника органа дознания по окончании производства неотложных следственных действий и передаче материалов уголовного дела руководителю следственного органа.

Тема 8. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели производства следственных действий по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Процессуальное оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения технических средств.

Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа. Эксгумация. Протокол осмотра.

Освидетельствование. Процессуальный порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.

Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок производства следственного эксперимента, его оформление.

Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и выемки.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.

Процессуальное оформление данного следственного действия.

Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов.

Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса.

Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса.

Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки.

Протокол очной ставки.

Предъявление для опознания. Виды и порядок предъявления для опознания.

Протокол предъявления для опознания.

Тема 9. Особенности производства дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Дознание в сокращенной форме

Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел. Дознание,

осуществляемое таможенными органами. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.

Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов РФ.

Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа дознания, руководителя подразделения дознания.

Срок производства дознания и порядок его продления.

Окончание дознания. Деятельность органов дознания после передачи дела руководителю следственного органа. Надзор прокурора за исполнением законов в деятельности органов дознания.

Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание обвинительного акта.

Составление обвинительного акта. Действия начальника органа дознания по утверждению обвинительного акта.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

Основания и порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. Срок и окончание дознания в сокращенной форме.

Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.

Тема 10. Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия

Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.

Постановление о приостановлении предварительного следствия.

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска.

Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.

Формы окончания предварительного следствия.

Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела.

Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.

Окончание предварительного следствия, составление обвинительного заключения.

Участие защитника при окончании предварительного следствия. Процессуальное оформление действий защитника.

Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения.

Форма и содержание обвинительного заключения.

Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным заключением.

1. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.39 «Основы расследования преступлений) используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

при проведении занятий лекционного типа: опрос

при проведении занятий семинарского типа: опрос, тестирование

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: доклад

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств):

устный опрос по билетам. В каждом билете не менее 2-х вопросов и задача.

Может проводиться с использованием ДОТ(письменно с прокторингом ,тестирование с прокторингом, устно в ДОТ по выбору преподавателя)

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 1

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроизводства

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.

2. Роль таможенных органов в реализации назначения уголовного судопроизводства.

3. Актуальные вопросы реализации принципов уголовного судопроизводства.

4. Виды уголовного преследования, осуществляемые таможенными органами.

Тестовые задания:

1. Уголовный процесс – это

- досудебное и судебное производство по уголовному делу;
- только уголовное преследование;
- процесс назначения и применения наказания;
- процесс совершения преступления.

2. К стадиям уголовного процесса относится:

- возбуждение перед судом ходатайства;
- предварительное следствие;
- предварительное слушание;
- судебное разбирательство.

3. К формам уголовного процесса не относится ... процесс

- обвинительный;
- розыскной;
- воспитательный;
- состязательный

4. Уголовно-процессуальные правоотношения – это:

- отношения, регламентируемые нормами уголовно-процессуального права;
- отношения между участниками процесса;
- отношения, возникающие при нарушении норм уголовного права;
- отношения, возникающие только в рамках производства по возбужденному уголовному делу.

5. Уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая

- исключительно прокурором;
- исключительно дознавателем и следователем в целях избличения подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления;
- стороной обвинения в целях избличения подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления;
- судом в целях избличения подсудимого в совершении преступления.

6. Не является видом уголовного преследования:

- розыскное;
- частное;
- публичное;
- частно-публичное.

7. К назначению уголовного процесса относится:

- обеспечение верховенства закона;
- обеспечение единства и укрепления законности;
- обеспечение законных интересов общества и государства;
- отказ от уголовного преследования невиновных.

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ введен в действие:

- 22 ноября 2001 г.
- 18 декабря 2001 г.
- 29 мая 2002 г.
- 01 июля 2002 г.

9. К принципам уголовного судопроизводства относится:

- принцип законности;
- принцип гласности;
- принцип публичности;
- принцип гуманизма.

10. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются правила...

- уголовно-процессуального кодекса РФ;
- международного договора;
- как уголовно-процессуального кодекса РФ, так и международного договора;
- нормативного акта по указанию Генерального прокурора РФ

Задача:

Руководитель торговой компании К. в целях реализации преступной схемы незаконного экспорта в КНР лесоматериалов, скупленных китайскими гражданами на различных пилорамах Приморского края, организовал оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей. При таможенном декларировании лесоматериалов от имени данной компании использовались внешнеэкономический контракт, инвойсы, иные документы, не имеющие отношение к внешнеэкономической сделке и не имеющие юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы указывалась стоимость товара в 1,5 раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 УК РФ.

Укажите, какие процессуальные решения должны быть приняты и

процессуальные действия произведены дознавателем таможенного органа? Оформите соответствующие данным решениям и действиям процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.

Типовые оценочные материалы по теме 2

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

Место и роль таможенных органов в уголовно-процессуальной деятельности.

Задачи и полномочия таможенных органов как участников уголовного судопроизводства.

Разграничение полномочий органа дознания, начальника органа дознания и дознавателя.

Иные участники уголовного судопроизводства.

Тестовые задания

Задание 2.

1. К субъектам уголовного процесса не относятся:

- следователи и дознаватели;
- обвиняемые и подозреваемые;
- защитник;
- адвокаты.

2. Прокурор – это

- лицо, осуществляющее предварительное следствие по делам, подсудственным Следственному комитету при прокуратуре РФ

- должностное лицо органа прокуратуры, осуществляющее надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия

- должностное лицо органов прокуратуры, осуществляющее от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а так же надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия

-любое должностное лицо органа прокуратуры

3. Подозреваемым является:

- лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело
- лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления
- лицо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения
- лицо, которому следователем направлено уведомление о подозрении в совершении преступления

4. К органам дознания относятся:

- таможенные органы
- органы местного управления
- частные охранные предприятия
- управление вневедомственной охраны

5. К органам дознания не относятся:

- органы государственного пожарного надзора
- прокуратура
- таможенные органы
- органы внутренних дел

6. К стороне защиты относятся:

- только обвиняемый и его защитник
- только подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и защитник
- только защитник его законный представитель
- подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник и гражданский ответчик

7. Понятыми могут быть:

- несовершеннолетние
- незаинтересованные в исходе уголовного дела совершеннолетние, дееспособные лица
- родственники участников судопроизводства
- оперативные работники уголовного розыска, участвовавшие в оперативно-розыскных мероприятиях по делу

8. Участие специалиста в процессуальных действиях необходимо для:

- содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов;
- применения технических средств в исследовании материалов уголовного дела;
- для постановки вопросов эксперту;
- всего вышеуказанного.

9. Участие защитника в уголовном судопроизводстве не обязательно, если:

- подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним
- обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке
- уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей
- при письменном отказе обвиняемого от защитника.

10. Начальник подразделения дознания ...

- вправе возбудить уголовное дело и принять к своему производству;
- не имеет права возбуждать уголовное дело и принимать к своему производству;
- вправе возбудить уголовное дело и принять к своему производству, но только с санкции прокурора;
- вправе возбудить уголовное дело и принять к своему производству по решению начальника органа дознания.

Задача:

Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Барселона – Москва, остановили 50-летнего гражданина Испании, который пытался ввезти на территорию Российской Федерации 138 граммов кокаина.

В ходе проведения личного таможенного досмотра гражданина у него были обнаружены два куска твердого вещества в полиэтиленовой пленке, спрятанных в нижнем белье. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство – кокаин.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 УК РФ.

Укажите, какие процессуальные решения должны быть приняты и процессуальные действия произведены дознавателем таможенного органа. Оформите соответствующие данным решениям и действиям процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.

Типовые оценочные материалы по теме 3

Тема 3. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при

расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов

1. Что такое меры процессуального принуждения? Назовите их виды и цели применения при производстве предварительного расследования уголовных таможенными органами.
2. Каковы гарантии законности и обоснованности задержания таможенными органами подозреваемого в совершении преступления?
3. Вправе ли сотрудники таможенных органов задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, расследование которого не относится к их компетенции.
4. С какого момента исчисляется срок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления?
5. На какой срок может быть задержан подозреваемый в совершении преступления, расследование которого относится к компетенции таможенных органов?
6. Какими правами закон наделяет лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления?
7. Кто и в какой срок должен быть уведомлен о задержании подозреваемого в совершении преступления, расследование которого относится к компетенции таможенных органов?
8. Какое место в общей системе мер процессуального принуждения занимают меры пресечения?
9. Назовите виды мер пресечения и охарактеризуйте их содержание.
10. Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения?
11. Какие меры пресечения вправе применять уполномоченные должностные лица таможенных органов?
12. Каковы порядок и условия содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов? Каким законом они регулируются?
13. К кому могут быть применены иные меры процессуального принуждения?

Тестовые задания

1. Основанием задержания подозреваемого не является:

- если это лицо застигнуто при совершении преступления;
- когда потерпевшие укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
- если на одежде этого лица, при нем или в его жилище будут обнаружены следы преступления;
- если данное лицо явилось с заявлением о преступлении.

2. Моментом фактического задержания подозреваемого считается:

- момент фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления;
- момент, когда подозреваемое в совершении преступления лицо было доставлено в ОВД;
- момент, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, было застигнуто при совершении преступления;
- момент водворения в следственный изолятор.

3. После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю, протокол задержания должен быть составлен в срок не более:

- 3 часов;
- 6 часов;
- 12 часов;
- 24 часов.

4. К мерам пресечения установленным УПК РФ не относится:

- подписка о невыезде
- домашний арест
- личное поручительство
- обязательство о явке

5. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не может быть задержано, если:

- оно не имеет постоянного места жительства;
- оно пыталось скрыться;
- следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу;
- оно не имеет при себе паспорта

6. Не является основанием для избрания подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения –

- отрицательная характеристика подозреваемого (обвиняемого);
- то, что обвиняемый скрывается от дознания, следствия и суда;
- продолжение заниматься им преступной деятельностью;
- угрозы со стороны подозреваемого (обвиняемого) свидетелю и иным участникам уголовного судопроизводства.

7. В случае невыполнения обвиняемым обязательств, связанных с внесенным за него залогом, залог обращается в ...

- доход суда;
- доход прокуратуры;
- органа расследования;
- доход государства.

8. В случае невыполнения поручителем своих обязательств, к нему может быть применено:

- наложено денежное взыскание в размере до десяти тысяч рублей;
- наложен арест на его имущество;
- административное задержание;
- никаких санкций к поручителю не применяют.

9. Приводу не подлежат:

- несовершеннолетние в возрасте до 14 лет
- женщины
- участники процесса, не являющиеся по вызову следователя или в суд
- лица, в возрасте свыше 60 лет

Задача:

При проведении таможенного контроля на МАПП Джанкой Джанкойского таможенного поста сотрудниками Крымской таможни совместно с представителями Россельхознадзора была предотвращена попытка ввоза на территорию Российской Федерации просроченного мяса.

При проведении таможенного контроля экспедитором были предоставлены товаросопроводительные документы на товар - рыба, где отправителем указано украинское предприятие, получателем значится крымское. Все указывало на то, что товар может беспрепятственно перемещаться на территорию Крыма. Однако, при детальном осмотре фуры за коробками, содержащими рыбу, было выявлено 22 тонны мороженого мяса производства Бразилия, а также документы, содержащие сведения о его стоимости (933 тыс. грн., это свыше 2,9 млн. рублей.) и сроке годности товара (до 12.09.2014 года). Весь товар, находящийся в фуре, был изъят.

Укажите, какие процессуальные действия могут быть произведены на данном этапе. В случае положительного решения о возбуждении уголовного дела составьте соответствующее постановление.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Типовые оценочные материалы по теме 4

Тема 4. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

1. Каково значение стадии возбуждения уголовного дела?
2. Какие органы и должностные лица уполномочены рассматривать сообщения о преступлении?
3. Порядок приема и регистрации в таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях.
4. Какими способами осуществляется таможенными органами проверка сообщения о преступлении?
5. В какой срок осуществляется проверка таможенными органами сообщения
6. По каким преступлениям вправе таможенные органы принимать решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела?
7. Перечислите поводы для возбуждения уголовного дела таможенными органами.
8. Что представляет собой основание для возбуждения уголовного дела?
9. Каковы основания отказа в возбуждении уголовного дела?
10. Можно ли производить уполномоченным должностным лицам таможенных органов следственные действия до возбуждения уголовного дела, расследование которого отнесено к их компетенции?
11. Какие решения могут быть приняты таможенными органами в стадии возбуждения уголовного дела?

Тестовые задания

1. Возбуждение уголовного дела является:

- первоначальной, досудебной стадией уголовного процесса;
- деятельностью, осуществляемой в ходе предварительной проверки поступившей информации о преступлении;
- первой судебной стадией уголовного судопроизводства;
- только лишь видом решения, которое принимается по итогам предварительной проверки поступившей информации о преступлении.

2. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

- протокол устного заявления, протокол явки с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления;
- заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- наличие события преступления и состава преступления в деянии.

3. Если сообщение о совершенном или готовящемся преступлении получено из иных источников, чем заявление о преступлении или явка с повинной, то оно:

- принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется протокол об обнаружении признаков преступления;
- принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления

- не принимается;
- принимается органом дознания по поручению прокурора.

4. Поводом для возбуждения уголовного дела не может служить:

- устное заявление о преступлении;
- анонимное заявление о преступлении;
- явка с повинной, заявленная в письменной форме;
- письменное заявление о преступлении.

5. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение:

- о любом совершенном или готовящемся преступлении;
- о совершенном или готовящемся преступлении, которое ему подследственно;
- о любом совершенном или готовящемся преступлении, но по указанию прокурора;
- о совершенном преступлении при наличии заявления потерпевшего.

6. По поступившему сообщению о совершенном или готовящемся преступлении дознавателем и следователем должно быть принято решение в срок не позднее:

- 24-х часов – дознавателем,
- 78 часов – следователем;
- 3-х суток – следователем,
- 10-ти суток – дознавателем;
- 3-х суток – дознавателем и следователем;
- 10 суток – дознавателем и следователем.

7. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверка проводится:

- по поручению прокурора орган дознания и следователь;
- следователь по поручению руководителя следственного органа, а орган дознания по поручению прокурора;
- следователь по поручению руководителя следственного органа, а орган дознания по поручению начальника органа дознания; только прокурор.

8. Уголовное дело публичного обвинения считается возбужденным с момента:

- подачи мировому судье заявления о преступлении;
- дачи прокурором согласия на возбуждение уголовного дела;
- направления копии постановления о возбуждении уголовного дела прокурору;
- вынесения соответствующим должностным лицом постановления о возбуждении уголовного дела.

9. Не является основанием для отказа в возбуждении уголовного дела:

- непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления
- смерть подозреваемого или обвиняемого;
- отсутствие состава преступления;
- отсутствие события преступления.

10. Отказ в возбуждении уголовного дела оформляется

- постановлением;
- определением;
- рапортом;
- справкой.

Задача:

Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших из Доминиканы рейсом Пунта Кана – Москва, задержали гражданина Российской Федерации, который пытался ввезти в Россию 1,5 кг кокаина.

В ходе проведения таможенного досмотра багажа были обнаружены 6 упаковок кофе, внутри которых находились брикеты с порошкообразным веществом серо-белого цвета. Экспресс – анализ дал положительную реакцию на наркотическое вещество – кокаин.

Со слов гражданина, кокаин перевозился им за денежное вознаграждение.

Таким образом, в действиях гражданина РФ усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 229¹ УК РФ.

Укажите, какие процессуальные решения должны быть приняты и процессуальные действия произведены дознавателем таможенного органа. Оформите соответствующие данным решениям и действиям процессуальные акты, используя бланки процессуальных документов.

Типовые оценочные материалы по теме 5

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств

- 1.
2. Сбор доказательств и способы его осуществления уполномоченными должностными лицами таможенных органов при расследовании преступлений, отнесенных к их компетенции.
3. Порядок использования в доказывании результатов ОРД.
4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Тестовые задания**1. Доказательствами по уголовному делу являются:**

- объяснение заявителя;
- рапорт об обнаружении признаков преступления;
- заключение и показания специалиста;
- явка с повинной.

2. К личностным доказательствам относятся:

- показания свидетелей, потерпевшего, протоколы следственных действий;
- материальные объекты, которые обладают свойствами, отображающими обстоятельства преступления в виде следов воздействия;
- фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом;
- фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, опровергающие совершение преступления определенным лицом.

3. К предмету доказывания не относятся:

- время, место, способ совершения преступления;
- виновность лица, совершившего преступление;
- обстоятельства которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности;
- данные о наличии хронических заболеваний обвиняемого.
-

4. Обвинительные доказательства – это:

- фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом или отягчающим его вину;
- фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, опровергающие совершение преступления определенным лицом;
- фактические данные, которые устанавливают невиновность лица в совершении преступления;
- любые сведения, полученные дознавателем, следователем.

5. Источниками доказательств не является:

- вещественные доказательства;
- заключение эксперта;
- акты ревизий, документы проверок;
- убеждение следователя.

6. Судья, прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства:

- по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся доказательств;
- только по своему профессиональному опыту;
- ссылаясь на более приоритетные доказательства;
- по убеждению их вышестоящим органом.

7. К вещественным доказательствам могут относиться:

- показания свидетелей, потерпевшего, протоколы следственных действий;
- материальные объекты, которые обладают свойствами, отображающими обстоятельства преступления в виде следов воздействия, изменения, происхождения;
 - фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления определенным лицом;
 - фактические данные, которые устанавливают обстоятельства, опровергающие совершение преступления определенным лицом.

8. Вещественные доказательства - это:

- показания подозреваемого, обвиняемого;
- предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления;
- заключение и показания специалиста;
- все вышеуказанное.

9. Доказательства в виде денежных средств в российских рублях, иностранной валюте:

- уничтожаются;
- конфисковываются;
- передаются суду;
- передаются на хранение в соответствующие учреждения.

Задача:

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Кольцовской таможни (Уральское таможенное управление) совместно с оперативными сотрудниками МВД России и ФСБ России задержали гражданина Республики Таджикистан, 1991г.р., прибывшего в Екатеринбург из Душанбе.

После задержания пассажир признал, что у него в желудочно-кишечном тракте находятся капсулы с наркотическим средством – героином. Общее количество капсул -

183 штуки. Гражданин получил героин на территории Таджикистана от неустановленного лица и должен был передать на территории России другому лицу за вознаграждение в размере 3500 долларов США.

Общая масса изъятого наркотика составила 819 граммов.

Кольцовской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.229.1 УК РФ.

Оформите соответствующий данному решению процессуальный акт, а также укажите какие дальнейшие процессуальные действия обязаны осуществить в соответствии с требованиями общих условий предварительного расследования дознаватели таможенных органов.

Типовые оценочные материалы по теме 6

Тема 6. Общие условия предварительного расследования.

Формы предварительного расследования

1. Порядок соединения уголовных дел, подследственных дознавателям таможенных органов.
2. Способы восстановления утраченных уголовных дел.
3. Порядок продления срока дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

Тестовые задания

1. Предварительное расследование:

- производится в форме дознания и предварительного следствия;
- производится в форме предварительного слушания и дознания;
- производится в форме предварительного следствия, дознания и в протокольной форме досудебной подготовки материалов;
- не имеет специфических процессуальных форм.

2. Дознание по уголовным делам производится в течение:

- 30 суток со дня возбуждения уголовного дела;
- месяца со дня возбуждения уголовного дела;
- 2-х месяцев со дня возбуждения уголовного дела;
- 10 суток со дня возбуждения уголовного дела.

3. Дознание – это

- вид оперативно-розыскной деятельности;
- форма досудебной подготовки материалов по уголовным делам;
- форма предварительного расследования по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно;
- форма предварительного расследования по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия обязательно.

4. Срок дознания может быть продлён прокурором района, города до:

- 6 месяцев;
- 8 месяцев;
- 12 месяцев;
- 18 месяцев.

5. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в другом, то

уголовное дело расследуется:

- по месту окончания преступления;
- по месту подачи заявления о преступлении;
- по месту начала преступления;
- по месту задержания подозреваемого.

6. При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования, подследственность определяется:

- судом;
- руководителем следственного органа, начальником органа дознания;
- руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания;
- прокурором.

7. Признак подследственности, определяемый характеристиками личности обвиняемого или потерпевшего:

- предметный;
- персональный;
- местный;
- альтернативный.

8. Неотложные следственные действия по уголовному делу орган дознания обязан осуществить в течение:

- 10 суток;
- 15 суток;
- 30 суток;
- 2-х месяцев.

9. Каждое заявленное по уголовному делу ходатайство дознаватель и следователь:

- не обязаны рассматривать;
- рассматривают по указанию прокурора;
- рассматривают по собственному усмотрению;
- рассматривают в любом случае.

10. Данные предварительного расследования могут быть разглашены:

- лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым;
- лишь с разрешения прокурора и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым;
- в любом объёме;
- не подлежат разглашению в любом объёме.

Задача:

По ходатайству стороны обвинения в судебном заседании были осмотрены впервые представленные вещественные доказательства (диски с подозрением на контрафактность). Адвокат заявил ходатайство о признании вновь представленных доказательств не допустимыми, так как эти диски не были предметом обсуждения на предварительном слушании, где и решается вопрос о допустимости доказательств. Прокурор пояснил: кем, где, когда и при каких обстоятельствах они получены. Суд осмотрел представленные предметы и вынес постановление о приобщении их к материалам дела, а затем назначил требуемую экспертизу.

Являются ли эти вещественные доказательства допустимыми? (обоснуйте)

свой ответ, ссылаясь на соответствующие условия задачи нормы УПК РФ).

Типовые оценочные материалы по теме 7

Тема 7. Предварительное следствие. Полномочия дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно

1. Основные этапы предварительного следствия как формы предварительного расследования.
2. Компетенция дознавателей таможенных органов по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно.
3. Неотложные следственные действия: понятие, порядок производства и процессуальное оформление результатов.

По теме:

1. Студенты выступают с докладами по предложенным вопросам, кратко излагая суть проблемы и обосновывая свое видение путей ее разрешения.
2. Студенты в виде свободной дискуссии приводят свои возражения по поводу аргументов своих коллег, которые должны аргументировать и защитить представляемое мнение.
3. В конце занятия подводятся итоги дискуссии, и определяются студенты, наиболее успешно отстаившие свою позицию.

Тестовые задания

1. **Со дня возбуждения уголовного дела предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий:**
 - 30 суток;
 - 2 месяца;
 - 6 месяцев;
 - 18 месяцев.

2. **Неотложные следственные действия по уголовному делу, по которому предварительное следствие обязательно орган дознания обязан осуществить в течение:**
 - 10 суток;
 - 15 суток;
 - 30 суток;
 - 2-х месяцев.

3. **Время, в течение которого предварительное следствие было приостановлено:**
 - включается в срок предварительного следствия всегда;
 - включается в срок предварительного следствия по усмотрению руководителя следственного органа;
 - включается в срок предварительного следствия по усмотрению прокурора;
 - в срок предварительного следствия не включается.

4. **Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания под стражей:**
 - срок подлежит продлению;
 - обвиняемый подлежит немедленному освобождению;
 - обвиняемый подлежит освобождению, если в продлении срока отказано;

- обвиняемый подлежит освобождению не позднее 48 часов с момента истечения предельного срока содержания под стражей.

5. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит:

- по поручению прокурора орган дознания и следователь;
- следователь по поручению руководителя следственного органа, а орган дознания по поручению прокурора;
- следователь по поручению руководителя следственного органа, а орган дознания по поручению начальника органа дознания;
- только прокурор.

6. В предъявление лицу обвинения входит:

- ознакомление с процессуальным актом, фиксирующим обвинение;
- допрос в качестве обвиняемого;
- избрание меры пресечения.
- все вышеуказанные действия;

7. Привлечение в качестве обвиняемого – это:

- стадия уголовного процесса;
- этап стадии судебного разбирательства;
- этап стадии предварительного расследования;
- последствия процессуального задержания;

8. С момента вынесения процессуального акта об обвинении лица обвинение предъявляется в течение:

- 3-х суток с момента вынесения процессуального акта следователя;
- 7-ми суток с момента вынесения процессуального акта следователя;
- 10-ти суток с момента вынесения процессуального акта следователя;
- 24-х часов.

9. Итоговый процессуальный документ, составляемый следователем, в котором на основе анализа всех собранных доказательств подтверждается формулировка предъявленного обвинения:

- обвинительный акт;
- обвинительное заключение;
- постановление;
- определение.

10. По поручению следователя дознаватель обязан осуществить производство отдельного следственного действия с составлением протокола не позднее:

- 3 суток;
- 5 суток;
- 10 суток;
- 15 суток.

Задача:

Руководитель торговой компании К. в целях реализации преступной схемы незаконного экспорта в КНР лесоматериалов, скупленных китайскими гражданами на различных пилорамах Приморского края, организовал оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей. При таможенном декларировании

лесоматериалов от имени данной компании использовались внешнеторговый контракт, инвойсы, иные документы, не имеющие отношение к внешнеэкономической сделке и не имеющие юридической силы. Кроме того, в таможенных декларациях на лесоматериалы указывалась стоимость товара в 1,5 раза ниже фактической.

Таким образом, К. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах).

Укажите, какое решение должно быть принято дознавателем таможенного органа, а также оформите соответствующий данному решению процессуальный акт, используя бланки процессуальных документов.

Типовые оценочные материалы по теме 8

Тема 8. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов

1. Определите понятие следственных действий.
2. Какие следственные действия при производстве по уголовным делам вправе осуществлять дознаватели таможенных органов?
3. Какие следственные действия вправе осуществлять дознаватели таможенных органов только по решению суда?
4. Особенности производства следственных действий дознавателями таможенных органов, производство которых допустимо только по решению суда.
5. Перечислите общие правила производства следственных действий.
6. Каким процессуальным актом оформляются ход и результаты производства следственных действий дознавателями таможенных органов?
7. Перечислите виды следственного осмотра.
8. Каковы основания освидетельствования и кто из субъектов процесса является его участником?
9. Каковы особенности освидетельствования лиц разного пола?
10. Какая цель преследуется при проведении следственного эксперимента?
11. В чем состоит отличие между обыском и выемкой?
12. В чем состоят общие правила производства допроса?
13. В каком случае производится очная ставка?
14. Каков порядок предъявления для опознания?
15. Возможно ли проведение повторного предъявления для опознания?
16. В чем состоит проверка показаний на месте?
17. В каких случаях проведение экспертизы является обязательным?

Тестовые задания

1. До возбуждения уголовного дела может быть произведено такое следственное действие, как:

- осмотр трупа;
- осмотр предметов, документов;
- осмотр участков местности;
- эксгумация и осмотр трупа.

2. Допрос не может длиться непрерывно более:

- 1 часа;
- 2 часов;
- 4 часов;
- 8 часов.

3. Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок до:

- 78 часов;
- 2-х месяцев;
- 6-ти месяцев;
- 8-ми месяцев.

4. Неотложными следственными действиями являются:

- осмотр места происшествия, осмотр трупа, освидетельствование;
- обыск, выемка допрос;
- все следственные действия, не требующие решения суда об их производстве, в целях обнаружения и фиксации следов преступления;
- все следственные действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления.

5. Ход и результаты производства следственного действия оформляются:

- протоколом;
- постановлением;
- определением;
- обвинительным актом.

6. Процессуальный акт, фиксирующий ход и результаты проведения следственного действия должен быть оформлен:

- не позднее трёх часов с момента окончания его проведения;
- не позднее 24 часов после окончания проведения следственного действия;
- в процессе проведения или сразу после окончания проведения следственного действия;
- только в ходе проведения следственного действия и до его окончания.

7. После приостановления предварительного следствия производство следственных действий:

- допускается в исключительных случаях;
- допускается с разрешения прокурора;
- допускается с разрешения суда;
- не допускается.

8. Производство личного обыска в рамках задержания подозреваемого в совершении преступления:

- осуществляется только по судебному решению;
- по постановлению следователя, дознавателя;
- по решению руководителя следственного органа, начальника органа дознания;
- не требует предварительного вынесения решения, фиксируемого в соответствующем постановлении

9. Допрос может быть проведен:

- только по месту производства предварительного следствия;
- только по месту нахождения допрашиваемого;

- по месту производства предварительного следствия или по месту нахождения допрашиваемого;
- место проведения допроса не имеет значения.

10. Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:

- наличие или отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, вызывают сомнение;
- место нахождения подозреваемого или обвиняемого;
- основания для производства конкретного следственного действия.

Задача:

Сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом Барселона – Москва, остановили 50-летнего гражданина Испании, который пытался ввезти на территорию Российской Федерации 138 граммов кокаина.

В ходе проведения личного таможенного досмотра гражданина у него были обнаружены два куска твердого вещества в полиэтиленовой пленке, спрятанных в нижнем белье. Экспресс-анализ дал положительную реакцию на наркотическое средство – кокаин.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 229¹ УК РФ.

Укажите, какие процессуальные действия на данном этапе вправе осуществить дознаватель таможенного органа. Составьте соответствующие данному решению процессуальный акт.

Типовые оценочные материалы по теме 9

Тема 9. Особенности производства дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. Дознание в сокращенной форме

1. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
2. Специфика взаимодействия дознавателей таможенных органов с оперативными подразделениями при производстве по уголовным делам.
3. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.

По теме:

1. Студенты выступают с докладами по предложенным вопросам, кратко излагая суть проблемы и обосновывая свое видение путей ее разрешения.

2. Студенты в виде свободной дискуссии приводят свои возражения по поводу аргументов своих коллег, которые должны аргументировать и защитить представляемое мнение.

3. В конце занятия подводятся итоги дискуссии, и определяются студенты, наиболее успешно отстаившие свою позицию.

Тестовые задания

- 1. Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает:**
 - начальник органа дознания;
 - начальник подразделения дознания;
 - прокурор;
 - руководитель следственного органа

- 2. Дознание по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов производится в течение:**
 - 30 суток со дня возбуждения уголовного дела;
 - месяца со дня возбуждения уголовного дела;
 - 2-х месяцев со дня возбуждения уголовного дела;
 - 10 суток со дня возбуждения уголовного дела.

- 3. Срок производства дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов:**
 - не может быть продлён;
 - может быть продлён до 10 суток начальником подразделения дознания;
 - может быть продлён до 30 суток прокурором;
 - может быть продлён до 1 месяца начальником органа дознания.

- 4. Обстоятельством, исключающим производство дознания в сокращенной форме является:**
 - подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;
 - в отношении подозреваемого применена мера пресечения;
 - подозреваемый задержан;
 - подозреваемый не имеет постоянного места жительства.

- 5. Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок не превышающий:**
 - 10 суток;
 - 15 суток;
 - 30 суток;
 - 1 месяца.

- 6. Обвинительное постановление должно быть составлено со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме:**
 - не позднее не позднее 10 суток;
 - не позднее 15 суток;
 - не позднее 20 суток;
 - не позднее 30 суток.

- 7. Обвинительное постановление подписывается дознавателем и утверждается:**
 - начальником подразделения дознания;
 - начальником органа дознания;
 - прокурором;
 - никем не утверждается.

- 8. Со дня составления обвинительного постановления обвиняемый и его**

защитник должны быть ознакомлены с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела:

- не позднее 24 часов;
- не позднее 1 суток;
- не позднее 48 часов;
- не позднее 3 суток.

9. При наличии оснований соединение двух уголовных дел, подследственных дознавателям таможенных органов, осуществляется:

- по постановлению прокурора;
- по постановлению начальника органа дознания;
- по постановлению начальника подразделения дознания;
- по постановлению дознавателя, принявшего дело к своему производству.

10. Время, в течение которого дознание было приостановлено:

- включается в общий срок дознания всегда;
- включается в срок дознания по усмотрению начальника органа дознания;
- включается в срок дознания по усмотрению прокурора;
- в срок дознания не включается.

Задача:

При проведении таможенного контроля на МАПП Джанкой Джанкойского таможенного поста сотрудниками Крымской таможни совместно с представителями Россельхознадзора была предотвращена попытка ввоза на территорию Российской Федерации просроченного мяса.

При проведении таможенного контроля экспедитором были предоставлены товаросопроводительные документы на товар - рыба, где отправителем указано украинское предприятие, получателем значится крымское. Все указывало на то, что товар может беспрепятственно перемещаться на территорию Крыма. Однако, при детальном осмотре фуры за коробками, содержащими рыбу, было выявлено 22 тонны мороженого мяса производства Бразилия, а также документы, содержащие сведения о его стоимости (933 тыс. грн., это свыше 2,9 млн. рублей.) и сроке годности товара (до 12.09.2014 года). Весь товар, находящийся в фуре, был изъят.

Укажите, какие процессуальные действия могут быть произведены на данном этапе. В случае положительного решения о возбуждении уголовного дела составьте соответствующее постановление.

Типовые оценочные материалы по теме 10

Тема 10. Приостановление, возобновление и окончание предварительного следствия

1. Каковы основания приостановления дознания?
2. При каких условиях по каждому из оснований возможно приостановление дознания?
3. Какой документ необходимо предоставить для приостановления дознания в случае временного тяжелого заболевания обвиняемого?
4. Каковы процессуальные правила объявления и осуществления розыска обвиняемого?
5. Каковы формы взаимодействия следователя с органами дознания по приостановленным делам?
6. Можно ли производить следственные действия после приостановления дознания?
7. В каких случаях дознание возобновляется?
8. Как исчисляется срок дознания при его возобновлении?
9. Перечислите виды окончания дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.

10. Перечислите виды решений прокурора по уголовному делу, подследственному таможенным органам, поступившему с обвинительным актом.

Тестовые задания

1. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит:

- постановление;
- определение;
- представление;
- рапорт.

2. После приостановления предварительного следствия производство следственных действий:

- допускается в исключительных случаях;
- допускается с разрешения прокурора;
- допускается с разрешения суда;
- не допускается.

3. Не является основанием для приостановления производства предварительного следствия:

- лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;
- подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам;
- место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;
- постоянное, тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением.

4. Расследование в форме дознания завершается:

- составлением обвинительного заключения и направлением дела прокурору;
- составлением постановления о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера;
- составлением обвинительного акта и направлением дела прокурору;
- принятием решения о возбуждении уголовного дела.

5. Итоговый процессуальный документ, составляемый следователем, в котором на основе анализа всех собранных доказательств подтверждается формулировка предъявленного обвинения:

- обвинительный акт;
- обвинительное заключение;
- постановление;
- определение.

6. Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и принимает по нему решение:

- в течение 2 суток;
- в течение 5 суток;
- в течение 10 суток;
- в течение 14 суток.

7. Постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю

может быть обжаловано им в течение

- 72 часов;
- 3 суток;
- 5 суток;
- 10 суток.

8. Признав постановление следователя о прекращении уголовного незаконным или необоснованным, прокурор вправе отменить его в срок не позднее:

- 14 суток с момента получения материалов уголовного дела;
- 30 суток с момента получения материалов уголовного дела;
- 2 месяцев;
- не вправе отменить.

9. Прокурор рассматривает поступившее от органа дознания уголовное дело с обвинительным актом и принимает по нему решение:

- в течение 2 суток;
- течение 5 суток;-в течение 10 суток;
- в течение 14 суток.

10. Уголовное дело прекращается по постановлению следователя, копия которого направляется:

- подозреваемому или обвиняемому;
- прокурору;
- потерпевшему;
- руководителю следственного органа.

Задача:

По ходатайству стороны обвинения в судебном заседании были осмотрены впервые представленные вещественные доказательства (диски с подозрением на контрафактность). Адвокат заявил ходатайство о признании вновь представленных доказательств не допустимыми, так как эти диски не были предметом обсуждения на предварительном слушании, где и решается вопрос о допустимости доказательств. Прокурор пояснил: кем, где, когда и при каких обстоятельствах они получены. Суд осмотрел представленные предметы и вынес постановление о приобщении их к материалам дела, а затем назначил требуемую экспертизу.

Являются ли эти вещественные доказательства допустимыми?(обоснуйте свой ответ, ссылаясь на соответствующие условия задачи нормы УПК РФ.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

431. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-23	Владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела	ПК-23.1 ПК-23.2 ПК-23.3	<p>Способность составлять документы, сопровождающие выявление, расследование и рассмотрение административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела.</p> <p>Способность определять, выделять и закреплять процессуально предметы и документы, имеющие значение для расследования и рассмотрения административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела и обладающие признаками вещественных доказательств.</p> <p>Способность составлять процессуальные документы и совершать необходимые процессуальные действия при выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, при выполнении практической работы, с учетом темы выпускной квалификационной работы.</p>

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
1 этап – способность расследовать преступления в сфере таможенного дела	<p>Обучаемый способен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценить имеющиеся материалы с позиции достаточности оснований для возбуждения уголовного дела или для отказа в возбуждении уголовного дела; - возбудить уголовное дело или отказать в возбуждении уголовного дела, передать уголовное дело по подследственности; - провести допрос подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, эксперта, специалиста; - провести опознание; - избрать, отменить, изменить меру пресечения; 	<p>Процессуальные решения принимаются и необходимые процессуальные действия совершаются с полным и неукоснительным соблюдением требований соответствующих норм УПК РФ, с учетом имеющихся разъяснений Пленумов Верховного Суда РФ без изъятий и упрощений.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - провести осмотр, освидетельствование, обыск, выемку, наложить арест на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку, получить информацию о соединениях между абонентами; - провести очную ставку; - назначить судебную экспертизу и получить образцы для сравнительного исследования; - наложить арест на имущество, ценные бумаги, денежные средства; - приостановить и возобновить производство по уголовному делу; - окончить производство по уголовному делу и направить уголовное дело с обвинительным заключением (актом) прокурору. 	
<p>2 этап – способность составлять документы, сопровождающие выявление, расследование и рассмотрение административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела</p>	<p>Обучаемый способен составить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - постановление о возбуждении уголовного дела; - постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству; - постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности; - постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; - протокол о задержании подозреваемого; - протокол допроса подозреваемого; - поручение о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий); - протокол осмотра предметов (документов); - постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств; - протокол допроса свидетеля; - протокол очной ставки; - протокол предъявления лица для опознания; - протокол предъявления для опознания по фотографии; - протокол предъявления предмета для опознания; - постановление о производстве освидетельствования; - протокол освидетельствования; - постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста; - протокол о наложении ареста на имущество; - протокол о наложении ареста на ценные бумаги; - протокол о наложении ареста на денежные средства, полученные в результате преступных действий либо нажитых преступным путем; 	<p>Процессуальные документы составляются без ошибок, с обязательным заполнением всех пунктов постановлений и протоколов, требующих заполнения, без орфо-графических ошибок, недопустимых сокращений и исправлений. Описательная часть протоколов и постановлений составляется с соблюдением логической связи с материалами уголовного дела, последовательно и убедительно.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - постановление о производстве обыска (выемки); - протокол обыска (выемки); - протокол осмотра местности, жилища, иного помещения; - протокол осмотра и прослушивания фонограммы; - постановление о привлечении в качестве обвиняемого; - постановление о розыске подозреваемого (обвиняемого); - протокол допроса обвиняемого; - постановление об избрании меры пресечения; - постановление о назначении судебной экспертизы; - постановление о получении образцов для сравнительного исследования; - протокол получения образцов для сравнительного исследования; - протокол допроса эксперта; - постановление о прекращении уголовного дела; - протокол уведомления об окончании следственных действий; - обвинительное заключение; - обвинительный акт; - постановление о направлении уголовного дела прокурору. 	
--	--	--

Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Результаты текущего контроля обучающихся используются в рамках балльной рейтинговой системы

Недели	Виды учебных занятий (лекции/семинары)	Посещение учебных занятий	Письменные работы	Устные выступления		Работа на ПК	Компенсирующие задания (сверх расчетных 100 баллов)	Промежуточная аттестация	Итого (максимально-расчетное количество баллов)
			Тестирование	Доклад (с презентацией / без презентации)	Устный опрос	Решение задач на ПК		Экзамен	
Кол-во баллов за 1 вид мероприятия		0,5	2	1	2	3	3	25	36,5
1 л		0,5							
2 л		0,5							
3 с		0,5			2				
4 с		0,5	2		2	3			11
5 л		0,5							
6 л		0,5							
7 с		0,5	2	1					
8 с		0,5		1		3	9		18
9 с		0,5	2			3			
	Текущий контроль 1*	4,5	6	2	4	9	9		34,5
10 с		0,5		1	2				
11 с		0,5		1	2	3			
12 л		0,5							10,5
13 л		0,5	2						
14 л		0,5			2				
15 л		0,5			2				
16 с		0,5				3	9		20
17 с		0,5	2	1	2	3			
	Текущий** контроль 2	4	4	3	10	9	9	25	64
Всего за семестр (баллов)		8,5	10	5	14	18	18	25	98,5

Шкала оценивания.

Количество баллов	Оценка	
	прописью	буквой
96-100	отлично	A
86-95	отлично	B
71-85	хорошо	C
61-70	хорошо	D
51-60	удовлетворительно	E

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Критерии оценки ответа на экзаменационные вопросы:

На оценку «Отлично» студент должен продемонстрировать знание основных понятий, относящихся к основам расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, правильно ответить на все дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным.

На оценку «Хорошо» студент должен продемонстрировать знание основных понятий, относящихся к основам расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, правильно ответить на все дополнительные вопросы, при этом изложение ответа на вопрос не вполне последовательное и требует дополнительных уточнений.

На оценку «Удовлетворительно» студент должен продемонстрировать знание основных понятий, относящихся к основам расследования преступлений, отнесенных к компетенции

таможенных органов, правильно отвечает не на все дополнительные вопросы, и изложение ответа на вопрос не вполне последовательное и требует дополнительных уточнений.

На оценку «Неудовлетворительно» студент не демонстрирует знание основных понятий, относящихся к основам расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, не отвечает ни на один дополнительный вопрос, и изложение ответа на вопрос не последовательное и не логичное.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина Б.1Б.39 «Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов», как правило, изучается студентами на пятом курсе. При подготовке к лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с учебно-тематическим планом изучаемой учебной дисциплины, а также с Календарным планом прохождения соответствующего курса - с тем, чтобы иметь возможность вспомнить уже пройденный материал данного курса и на этой основе подготовиться к восприятию новой информации, следуя логике изложения курса преподавателем-лектором.

В процессе лекционного занятия студент ведет свой конспект лекций, делая записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные проблемы и вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие положения и выводы, существенные оценки и т.д.

В заключительной части лекции студент может задать вопросы преподавателю по содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, которые остались ему непонятными.

Для успешного освоения дисциплины необходима систематическая самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа студента, прежде всего, подразумевает изучение им учебной и научной литературы, рекомендуемой рабочей программой дисциплины и программой курса.

Успешному освоению дисциплины способствуют решение задач, а также самостоятельная подготовка процессуальных документов.

Кроме того, необходимо детальное изучение Конституции РФ, УПК РФ, приказов ФТС России.

Значительную роль в изучении данной дисциплины выполняют семинарские занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, изучения источников, ознакомления с учебной и научной литературой. Тем самым семинары способствуют получению студентами наиболее качественных знаний, а также позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью студентов.

Семинарские занятия преподаватель может проводить в различных формах: обсуждение вопросов темы, заслушивание докладов по отдельным вопросам и их обсуждение, выполнение письменных работ, тестирование и решение практических задач.

Подчеркнем, что студент должен заранее уточнить форму проведения предстоящего практического (семинарского) занятия и ознакомиться с планом его проведения. В процессе подготовки к семинару студент самостоятельно аккумулирует знания путем изучения конспекта лекций и соответствующих разделов учебника, ознакомления с дополнительной литературой и источниками, рекомендованными к этому семинарскому занятию.

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется формулировать наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и терминами.

Таким образом, посещение студентом лекционных занятий, активная самостоятельная работа, а также заметное участие на семинарских занятиях необходимы для подготовки и успешной сдачи экзамена как формы итогового контроля.

В процессе проведения семинарских занятий проводится тестирование либо в письменной, либо компьютерной форме. Компьютерная программа использует некий

исходный, достаточно большой банк тестовых вопросов, формируя случайным образом для каждого студента индивидуальное тестовое задание, не совпадающее с тестовыми заданиями для других студентов; при этом учитывается и тематика вопросов – на основе Учебно-тематического плана по данной дисциплине.

При подготовке к зачету необходимо исходить из Списка контрольных вопросов. Зачет проводится в устной форме.

При оценивании знаний студентов экзаменатор руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- правильность ответов на вопросы;
- полнота и лаконичность ответа;
- знание основных проблем дисциплины;
- логика и аргументированность изложения;
- культура ответа.

Более подробную информацию о методике подготовки и сдачи зачета студент может получить у преподавателя на консультациях и/или семинарских занятиях.

6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

1. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / ред.: А.В. Ендольцева, О.В. Химичева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2014. – 727 с. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

3. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие/ под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013 г. (ЭБС IPRbooks) <http://iprbookshop.ru>.

6.2. Дополнительная литература.

1. Балакшин В.С., Григорьев А.И. Неотложные следственные действия: понятие и перспективы правового регулирования // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2017. № 6. С. 98 - 104.

2. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 608 с.

3. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. 304 с.

4. Безруков С.С. Система принципов отечественного уголовного процесса: актуальные проблемы и подходы к построению // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 3. С. 11 - 18.

5. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, 2008.

6. Михайлов В.А. Общие условия предварительного расследования: монография. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012.

7. Ростова В.Н. Правовое регулирование стадии возбуждения уголовного дела: зарубежный опыт // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 4. С. 104 - 110.

8. Румянцева М.О. Возбуждение уголовного дела: проблемы и перспективы: монография.

М.: Юстицинформ, 2019. 148 с.

9. Сушина Т.Е. Современное состояние и перспективы развития гражданского иска в уголовном процессе // Lex russica. 2019. N 3. С. 100 - 107.

10. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов и др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2014. 816 с.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Положение об организации самостоятельной работы студентов ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Тестовые задания.

Вопросы для самостоятельной работы студентов.

6.4. Правовые, нормативные и судебные документы.

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г. // www.pravo.gov.ru.

5. Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан «О правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств-членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях» от 05.07.2010 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4474.

6. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // www.pravo.gov.ru.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2013 г. № 809 (ред. от 08.09.2014) «О Федеральной таможенной службе» // www.pravo.gov.ru; Собрание законодательства РФ. 2013. № 38. Ст. 4823.

8. Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 832 «Об утверждении Общего положения о региональном таможенном управлении» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 833 «Об утверждении Общего положения о таможне» // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>.

9. Приказ ФТС России от 31.10.2011 № 2225 «О возложении полномочий органа дознания и заместителя начальника органа дознания на сотрудников Управления по противодействию коррупции ФТС России» // ИПС «КонсультантПлюс».

10. Приказ МВД России № 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России N 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // Российская газета, 2013, 23 дек.

11. Приказ ФТС России от 26.07.2013 № 1392 «Об утверждении Положения об Управлении таможенных расследований и дознания» // Таможенные ведомости. 2013. № 10.

12. Приказ ФТС России от 10.08.2011 № 1634 «Об утверждении типовых положений о подразделении административных расследований таможи, подразделении административных расследований таможенного поста, подразделении дознания и учетно-регистрационном подразделении таможи» (ред. от 02.04.2012) // ИПС «КонсультантПлюс».

13. Приказ ФТС России от 10.08.2011 № 1635 «Об утверждении типовых положений о подразделении организации административных расследований, подразделении административных расследований, подразделении организации дознания, подразделении дознания и учетно-регистрационном подразделении оперативной таможи» // ИПС «КонсультантПлюс».

14. Приказ ФТС РФ от 12.01.2007 № 30 «О наделении сотрудников таможенных органов полномочиями органа дознания по приему сообщений о преступлениях» // ИПС «КонсультантПлюс».

15.. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака».

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2016 г. № 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства».

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде».

6.5. Интернет-ресурсы.

Для освоения дисциплины следует пользоваться доступом через сайт научной библиотеки <http://nwapr.spb.ru/> к следующим подписным электронным ресурсам:

Русскоязычные ресурсы:

- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «**Айбукс**»;
- электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «**Лань**»;
- статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «**Ист-Вью**»;
- энциклопедии, словари, справочники «**Рубрикон**»;
- полные тексты диссертаций и авторефератов **Электронная Библиотека Диссертаций РГБ**.

Англоязычные ресурсы:

- **EBSCO Publishing**- доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций из

научных и научно–популярных журналов.

Кроме вышеперечисленных ресурсов, используются следующие ресурсы сети Интернет:
<http://uristy.ucoz.ru/>; <http://www.garant.ru/>; <http://www.kodeks.ru/>

6.6. Иные источники

В ходе образовательного процесса не используется.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Компьютерный класс
2. Доступ в интернет и локальную сеть СЗИУ-РАНХГС
3. Проекционное оборудование
4. Программное обеспечение:
 - Windows/Linux/Mac OS
 - Eviews/Stata/Gretl/